

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/10/2021	01/10/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>372.901.665.540,70</u>	<u>208.780.332.797,66</u>
41	INGRESOS FISCALES	367.622.379.674,54	206.044.583.146,85
4110	NO TRIBUTARIOS	471.389.787.847,04	307.397.189.887,84
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-103.767.408.172,50	-101.352.606.740,99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.279.285.866,16	2.735.749.650,81
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.279.285.866,16	2.735.749.650,81
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>637.123.063.065,53</u>	<u>495.117.493.202,40</u>
51	DE ADMINISTRACION	254.656.224.207,60	248.533.838.718,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.190.750.425,00	24.097.198.856,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.304.435,00	39.594.727,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.123.290.663,00	6.251.667.544,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.535.801.400,00	1.420.652.527,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.315.497.206,00	11.636.628.012,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	302.566.557,00	312.543.783,00
5111	GENERALES	209.163.013.521,60	204.775.553.269,75
52	DE OPERACION	628.521.864,00	598.119.627,00
5211	GENERALES	628.521.864,00	598.119.627,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25.799.254.482,66	20.945.797.409,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	,00	34.222.054,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.213.781.027,90	5.786.314.187,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	16.075.154.765,21	12.884.892.094,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.204.306.853,55	1.798.294.769,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	306.011.836,00	442.074.305,00
54	TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	17.782.665.067,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	17.782.665.067,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.783.290.861,00	19.576.736.211,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.783.290.861,00	19.576.736.211,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	339.475.728.516,00	187.680.336.169,65
5720	OPERACIONES DE ENLACE	335.619.957.516,00	187.680.336.169,65
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-264.221.397.524,83</u>	<u>-286.337.160.404,74</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>444.301.497.719,79</u>	<u>338.403.775.838,39</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	440.454.010.331,00	336.709.469.155,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	439.180.152.662,00	336.643.205.698,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.273.857.669,00	66.263.457,00
48	OTROS INGRESOS	3.847.487.388,79	1.694.306.683,39
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.847.487.388,79	1.694.306.683,39
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11.834.563.225,93</u>	<u>493.404.237,41</u>
58	OTROS GASTOS	11.834.563.225,93	493.404.237,41
5801	INTERESES	19.774,00	6.530,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/10/2021	01/10/2020
5802	OTRAS COMISIONES	1.399.559,00	1.370.557,00
5804	FINANCIEROS	5.845.364.707,00	229.839.921,00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.987.779.185,93	262.187.229,41
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>432.466.934.493,86</u>	<u>337.910.371.600,98</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>168.245.536.969,03</u>	<u>51.573.211.196,24</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>168.245.536.969,03</u>	<u>51.573.211.196,24</u>


NICOLAS FRANCISCO ESTUPINAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso : Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa (E) 

Paula Adriana Corona - Directora Administrativa y Financiera 